

2025 年度
江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

作为通榆河北延应急供水及蔷薇河送清水的骨干工程管理处，负责 1 座大型泵站和 8 座中小型涵闸工程运行管理，承担了管理区域内的防汛防旱、清污分流、河道管理、水政执法等工作职能。全处所管水利工程主要功能包括：排泄新沂河、通榆河流域洪水；承担将徐州、宿迁及总沐河上游尾水通过新沂河尾水专道下泄入海，保障连云港工农业及生活用水；利用通榆河北延工程将长江水源相机送达新沂河以北地区及连云港市，提高连云港等地区水资源保障能力；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、工管科、财务科、水质监测科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学深悟透习近平总书记关于治水重要论述，认真贯彻落实厅党组部署要求，聚焦稳步发展和本质安全，持续加强“五项工程”建设，在江苏水利高质量发展中展现新作为。

一是党的建设。加强党支部标准化、规范化建设，全面建成“四强”党支部；打造党建特色品牌，实施“党员素质提升五年行动”；推进党务干部规范化管理，强化青年党员骨干培

养，继续丰富党员领岗示范内涵，总结提炼推广抓点示范项目；修订完善谈心谈话、党委议事规则等制度。

二是防汛抗旱。修订完善调度方案，构筑调度责任体系，持续做好水闸应急抢险能力建设，常态化开展专业培训和演练。进一步规范水闸、泵站运行管理，推动水文测报能力提升项目建设。完善补充防汛抢险物资储备。

三是工程管理。持续推动水闸管理技术提升行动。围绕操作运行、安全监测等关键要素，逐步规范统一标识标牌、资料台账，推动水闸管理基础能力建设和工程管理常态化。在电缆整理、精致油漆等方面继续开展高质量专项行动，推动水闸管理创新突破。抓住自养自修和专题培训，推动工程技术人员业务提升。

四是科技创新。积极应用新技术新装备新手段，推动发展水闸新质生产力。进一步明确全处工程技术人员专业方向，分专业组建技术攻关小组，不断丰富水闸运行管理的新理念、新模式、新方法。

五是安全生产。持续推进“六项机制”建设，聚力开展安全生产治本攻坚三年行动。推进“10 项安全规范”“10 项排查整改”常态运行，继续强化工程项目施工、消防安全管理、水电站运行管理，重点抓住重点环节，确保安全管理精准化取得成效。

六是河道管护。围绕行政执法体制改革和水利高质量发展要求，进一步落实水行政执法主体责任。推进执法巡查数字化

建设，全力保障水工程安全和单位的合法权益。持续强化监管体系建设，发挥好河湖监管职能，履行好省级河长联系人单位职责。强化涉河基础研究和科技创新应用。

七是队伍建设。持续深化“大练兵大比武”活动成果，继续完善活动机制；建立健全师徒结对工作的管理和考核制度，定期对师徒结对工作进行检查和评估；继续加大人才培养力度、优化人才结构布局、提升人才队伍整体素质，注重引进优秀人才、留住骨干人才、用好各类人才为管理处的长远发展提供坚实的人才保障。

八是争先创优。创新志愿服务、结对帮扶等平台，引导党员作用发挥见实效，全力争创全国文明单位、全国青年文明号。加强职工服务阵地建设，努力建设坚强有力、充满活力、贴心暖心的“职工之家”。高标准做好办公生活环境维护，全面提升单位形象。

九是纪律规矩。以五类关键岗位人员监督为切入点，织密监督网络，抓好教育提醒，强化制度落实，增强制度执行力，加强作风建设，严格纪律约束，强化压力传导，引导党员干部不断筑牢纪律防线、恪守廉洁底线。将学习教育作为加强纪律建设的重要举措，引导干部职工真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。

第二部分
2025 年度
江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,259.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	388.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,303.82
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	347.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,647.46	本年支出合计	1,754.88
上年结转结余	107.42	年终结转结余	
收入总计	1,754.88	支出总计	1,754.88

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		1,754.88	1,647.46	1,259.46					388.00				107.42					107.42
105023001	江苏省通榆河蔷薇河送清 水工程管理处	1,754.88	1,647.46	1,259.46					388.00				107.42					107.42

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,754.88	1,227.73	527.15			
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64				
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	1,303.82	776.67	527.15			
21303	水利	1,303.82	776.67	527.15			
2130306	水利工程运行与维护	1,303.82	776.67	527.15			
221	住房保障支出	347.42	347.42				
22102	住房改革支出	347.42	347.42				
2210201	住房公积金	92.44	92.44				
2210202	提租补贴	254.98	254.98				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,259.46	一、本年支出	1,259.46
（一）一般公共预算拨款	1,259.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	103.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	808.40
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	347.42
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,259.46	支出总计	1,259.46

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,259.46	1,217.46	1,147.60	69.86	42.00
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64	103.64		
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	103.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	68.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20		
213	农林水支出	808.40	766.40	696.54	69.86	42.00
21303	水利	808.40	766.40	696.54	69.86	42.00
2130306	水利工程运行与维护	808.40	766.40	696.54	69.86	42.00
221	住房保障支出	347.42	347.42	347.42		
22102	住房改革支出	347.42	347.42	347.42		
2210201	住房公积金	92.44	92.44	92.44		
2210202	提租补贴	254.98	254.98	254.98		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,217.46	1,147.60	69.86
301	工资福利支出	1,092.68	1,092.68	
30101	基本工资	154.57	154.57	
30102	津贴补贴	218.89	218.89	
30107	绩效工资	276.43	276.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	68.96	
30109	职业年金缴费	34.48	34.48	
30112	其他社会保障缴费	43.70	43.70	
30113	住房公积金	92.44	92.44	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	198.89	198.89	
302	商品和服务支出	69.86		69.86
30201	办公费	5.72		5.72
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.87		0.87
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	54.92	54.92	
30302	退休费	54.89	54.89	
30309	奖励金	0.03	0.03	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,259.46	1,217.46	1,147.60	69.86	42.00
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64	103.64		
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	103.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	68.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20		
213	农林水支出	808.40	766.40	696.54	69.86	42.00
21303	水利	808.40	766.40	696.54	69.86	42.00
2130306	水利工程运行与维护	808.40	766.40	696.54	69.86	42.00
221	住房保障支出	347.42	347.42	347.42		
22102	住房改革支出	347.42	347.42	347.42		
2210201	住房公积金	92.44	92.44	92.44		
2210202	提租补贴	254.98	254.98	254.98		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,217.46	1,147.60	69.86
301	工资福利支出	1,092.68	1,092.68	
30101	基本工资	154.57	154.57	
30102	津贴补贴	218.89	218.89	
30107	绩效工资	276.43	276.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	68.96	
30109	职业年金缴费	34.48	34.48	
30112	其他社会保障缴费	43.70	43.70	
30113	住房公积金	92.44	92.44	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	198.89	198.89	
302	商品和服务支出	69.86		69.86
30201	办公费	5.72		5.72
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.87		0.87
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	54.92	54.92	
30302	退休费	54.89	54.89	
30309	奖励金	0.03	0.03	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
12.55	0.00	11.68	0.00	11.68	0.87	9.00	4.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					9.00			46.85	55.85
货物								46.85	46.85
江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处								46.85	46.85
	车辆报废更新	公务用车购置	轿车	分散采购				20.00	20.00
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.20	1.20
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				1.60	1.60
	综合管理费	办公设备购置	机柜	分散采购				0.22	0.22
	综合管理费	办公设备购置	复印机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	数字照相机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购				0.90	0.90
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购				0.50	0.50
	综合管理费	办公设备购置	洗衣机	分散采购				0.35	0.35
	综合管理费	办公设备购置	饮水机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	其他视频会议系统设备	分散采购				3.20	3.20
	综合管理费	办公设备购置	调音台	分散采购				0.23	0.23
	综合管理费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	音频功率放大器设备（功放设备）	分散采购				1.40	1.40
	综合管理费	办公设备购置	音箱	分散采购				2.52	2.52

	综合管理费	办公设备购置	其他音频设备	分散采购				1.73	1.73
	综合管理费	办公设备购置	木制床类	分散采购				0.80	0.80
	综合管理费	办公设备购置	会议桌	分散采购				3.80	3.80
	综合管理费	办公设备购置	茶几	分散采购				0.42	0.42
	综合管理费	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购				0.12	0.12
	综合管理费	办公设备购置	会议椅	分散采购				2.16	2.16
	综合管理费	办公设备购置	单人沙发	分散采购				1.20	1.20
	综合管理费	办公设备购置	其他厨卫用具	分散采购				0.50	0.50
服务					9.00				9.00
江苏省通榆河 蔷薇河送清水 工程管理处					9.00				9.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	9.00				9.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 1,754.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 222.26 万元，增长 14.5%。其中：

（一）收入预算总计 1,754.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,647.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,259.46 万元，与上年相比增加 119.07 万元，增长 10.44%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 388 万元，与上年相比增加 81.07 万元，增长 26.41%。主要原因是单位发挥人才和技术优势，增加技术服务项目。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 107.42 万元。与上年相比增加 22.12 万

元，增长 25.93%。主要原因是本年新增用上年结转结余资金安排车辆报废更新等运转类项目支出。

（二）支出预算总计 1,754.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,754.88 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 103.64 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及用于其他行政事业单位养老方面的支出。与上年相比增加 4.79 万元，增长 4.85%。主要原因是在职人员增加，养老保险和职业年金支出相应增加。

（2）农林水支出（类）支出 1,303.82 万元，主要用于开展水利事务而发生的基本支出和单位运转类项目支出。与上年相比增加 203.51 万元，增长 18.5%。主要原因是在职人员增加及新增车辆报废更新等运转类项目。

（3）住房保障支出（类）支出 347.42 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加 13.96 万元，增长 4.19%。主要原因是在职人员增加，住房公积金和提租补贴支出相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

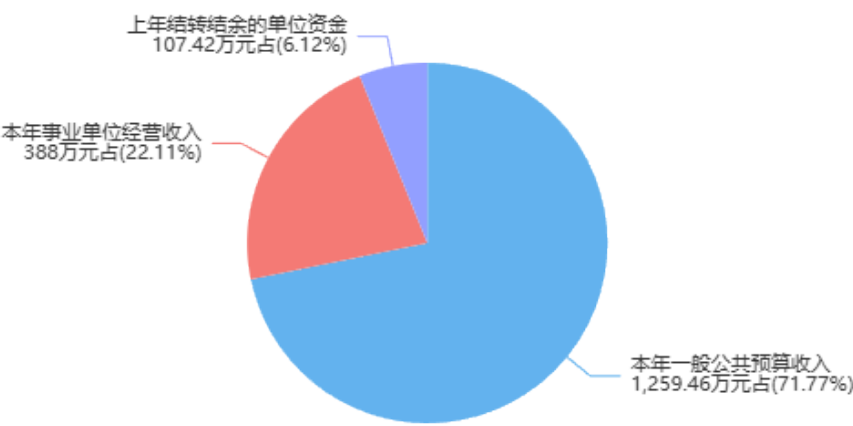
江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年收入预算合计 1,754.88 万元，包括本年收入 1,647.46 万元，上年结转结余 107.42 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,259.46 万元，占 71.77%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 388 万元，占 22.11%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 107.42 万元，占 6.12%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年支出预算合计 1,754.88 万元，其中：

基本支出 1,227.73 万元，占 69.96%；

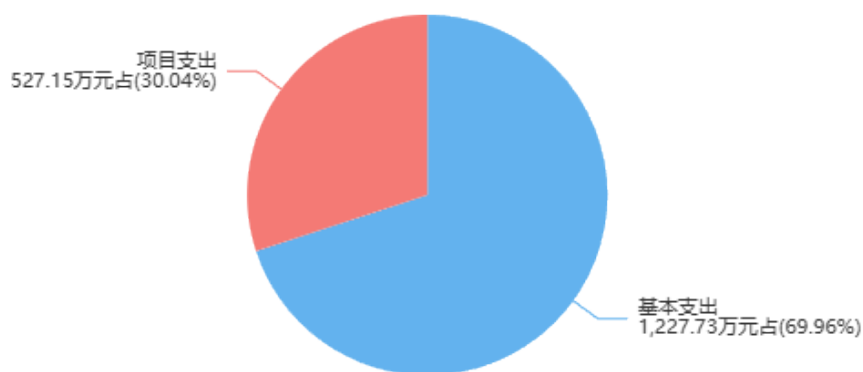
项目支出 527.15 万元，占 30.04%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,259.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.07 万元，增长 10.44%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年财政拨款预算

支出 1,259.46 万元，占本年支出合计的 71.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.07 万元，增长 10.44%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 68.96 万元，与上年相比增加 3.19 万元，增长 4.85%。主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 34.48 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 4.87%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 808.4 万元，与上年相比增加 100.32 万元，增长 14.17%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.44 万元，与上年相比增加 3.93 万元，增长 4.44%。主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 254.98 万元，与上年相比增加 10.03 万元，增长 4.09%。主要原因是在职人员增加，提租补贴支出相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,217.46 万元，其中：

（一）人员经费 1,147.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 69.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,259.46 万元，与上年相比增加 119.07 万元，增长 10.44%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,217.46 万元，其中：

（一）人员经费 1,147.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 69.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 12.55 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.68 万元，占“三公”经费的 93.07%；公务接待费支出 0.87 万元，占“三公”经费的 6.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11.68 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.68 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.87 万元，与上年预算数相同。

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9 万元，与上年预算数相同。

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 55.85 万元，其中：拟采购货物支出 46.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 9 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,754.88 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 527.15 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公

用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员) 发放的租金补贴。